

DASHBOARD KPIs 2020

	2020	ACCRUED : 1 / 2020	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	12 MONTHS
NEW MRR	REAL	8.991	8.991												8.991
	BUDGET	10.126	10.126	2.301	3.452	3.682	4.603	5.063	2.762	460	1.841	4.603	6.904	9.205	55.000
	DIFERENCIA	-1.134	-1.134	-2.301	-3.452	-3.682	-4.603	-5.063	-2.762	-460	-1.841	-4.603	-6.904	-9.205	-46.009
	% Budget	88,8%	88,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,3%
MRR	REAL	74.899	74.899												74.899
	BUDGET	75.600	75.600	77.546	80.644	83.971	88.219	92.928	95.335	95.440	96.927	101.175	107.724	116.575	1.112.083
	DIFERENCIA	-700	-700	-77.546	-80.644	-83.971	-88.219	-92.928	-95.335	-95.440	-96.927	-101.175	-107.724	-116.575	-1.037.184
	% Budget	99,1%	99,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%
SET UP	REAL	24.700	24.700												24.700
	BUDGET	30.377	30.377	6.904	10.356	11.046	13.808	15.188	8.285	1.381	5.523	13.808	20.711	27.615	165.000
	DIFERENCIA	-5.677	-5.677	-6.904	-10.356	-11.046	-13.808	-15.188	-8.285	-1.381	-5.523	-13.808	-20.711	-27.615	-140.300
	% Budget	81,3%	81,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%
CHURN	REAL	-13.822	-13.822	0											-165.858
	Churn Rate		-18,45%												
	BUDGET	-13.826	-13.826	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-355	-189.308
	Churn Rate Budget		-18,29%	-0,46%	-0,44%	-0,42%	-0,40%	-0,38%	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-0,35%	-0,33%	-0,30%	-17,02%
	DIFERENCIA	4	4	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	23.449
% Budget	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,6%	
NET SALES	REAL	89.074	89.074												89.074
	BUDGET	95.851	95.851	82.149	87.548	91.335	97.424	103.053	100.858	96.361	100.609	110.380	121.532	134.985	1.222.083
	DIFERENCIA	-6.777	-6.777	-82.149	-87.548	-91.335	-97.424	-103.053	-100.858	-96.361	-100.609	-110.380	-121.532	-134.985	-1.133.009
	% Budget	92,9%	92,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,3%
	LAST YEAR	60.289	60.289	75.141	67.908	77.201	66.611	67.046	96.914	76.944	102.577	77.944	83.573	73.670	925.818
	DIFERENCIA	28.785	28.785	-75.141	-67.908	-77.201	-66.611	-67.046	-96.914	-76.944	-102.577	-77.944	-83.573	-73.670	-925.818
% Budget	47,7%	47,7%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%	

NOTES:

NEW MRR New contracts signed in the month, total new income per month (K €)

SET UP Set Up costs invoiced that month (normally x3 monthly fee)

CHURN Lost Business in that month

NET SALES Net Invoiced each month (without VAT). Some customers have yearly fees.

El mes de enero ha supuesto la pérdida de Globalia (VH/VE/UX) (por reducción costes) y Ciudad de Buenos Aires (falta de ppto Euros), con un impacto relevante en facturación mensual (-13,6 K en Enero y -4 K en Abril). Hay posibilidad de recuperación parcial durante 2020. El mes en facturación se ha podido compensar con las incorporaciones de Direct Ferries y Travelplan con unos Set Up Fees de 23 K. Buenas perspectivas para febrero, donde esperamos estar por encima del ppto de forma significativa. Asimismo en Enero nos hemos incorporado a Lanzadera, con interesantes sinergias e impacto positivo en funding (hasta 200 K).